



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
12272084000100 - EQUATORIAL / DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05030001	812,33	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 03/05/2021:</b>	<b>812,33</b>
09634679000145 - PINO E OLIVEIRA FARMÁCIA LTDA	01001	012002 : 339030 : 0100.000	ORD	05050001	80,00	
# REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTÁVEL						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 05/05/2021:</b>	<b>80,00</b>
111111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	05070001	1.100,00	
# REFERENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS (DECIMO TERCEIRO)						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 07/05/2021:</b>	<b>1.100,00</b>
01301040000136 - GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA - EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05100001	650,00	
# REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS LEGISLATIVO						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 10/05/2021:</b>	<b>650,00</b>
12332953000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05110001	26,78	
# DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 11/05/2021:</b>	<b>26,78</b>
34748075449 - ROMILDO PINO DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05170001	4.700,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
08990262496 - LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05170002	1.000,00	
# REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA WWW.MURICI.AL.LEG.BR						
80317219472 - JOSE GOES FILHO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05170003	750,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
08375171000107 - VIANA E VASCONCELOS LTDA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05170004	700,00	
# REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM IP DEDICADO						
07502722000193 - K2M COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05170005	650,00	
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COPIADORAS						
32110880406 - MARIA AUXILIADORA SANTOS DE MELO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05170006	950,00	
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
58016996434 - JOSELITO ACIOLI QUIRINO	01001	012002 : 339093 : 0100.000	ORD	05170007	245,00	
# REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES						
<b>Empenhos do dia: 7</b>					<b>Soma do dia 17/05/2021:</b>	<b>8.995,00</b>
111111111111 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA E OUTROS	01001	012002 : 319011 : 0100.000	ORD	05180001	109.100,00	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )						
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	012002 : 319013 : 0100.000	ORD	05180002	22.911,00	
# REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 18/05/2021:</b>	<b>132.011,00</b>
05764743478 - JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05190001	3.496,54	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
06505890416 - ABIMAE L PESSOA DE LIMA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05190002	3.488,50	
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP						
03709665469 - EDECIO FERNANDES DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05190003	3.500,04	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
14488027415 - FAUSTO BATISTA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05190004	3.498,02
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
07691782438 - VANUZIA MARIA DA SILVA SANTOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05190005	3.498,54
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP-					
45338833468 - FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05190006	3.496,29
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA EPP	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05190007	3.000,00
# REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PATRIMÔNIO					
33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05190008	316,04
# DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA					
92502547415 - ANNA POTYRA ALVES GALDINO	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05190009	850,00
# REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
07131309460 - MARIA KATIANA ALMEIDA DOS SANTOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05190010	1.300,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
78702127415 - SONIA MARIA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05190011	1.000,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
10923868402 - ANALINE EMANUELE DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05190012	1.000,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
11307764410 - MURILO SILVEIRA DA SILVA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05190013	900,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
13063524441 - GUILHERME HENRIQUE CÂNDIDO LINS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05190014	1.000,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
<b>Empenhos do dia: 14</b>					<b>30.343,97</b>
06833965447 - MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05200001	3.462,87
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
04464823408 - DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05200002	3.500,99
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
04587079456 - JANINE MARIA LINS TENÓRIO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05200003	3.513,72
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
56449429453 - ANTONIO LOURENCO NETO	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05200004	3.500,00
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
49527231434 - EDINALDO LINO DA SILVA	01001	012001 : 339093 : 0100.000	ORD	05200005	3.491,60
# REFERENTE AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / VIAP					
0000000270571 - BANCO DO BRASIL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05200006	199,02
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
<b>Empenhos do dia: 6</b>					<b>17.668,20</b>
14449899440 - MISAEL VITOR DOS SANTOS SILVEIRA	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05210001	1.000,00
# DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05210002	9,00
# REFERENTE A TARIFA BANCARIA					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>1.009,00</b>



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
03710071437 - JOSE CARLOS GUILHERME DA SILVA # DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05250001	150,00	
00360305354933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL # DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA	01001	012002 : 339039 : 0100.000	ORD	05250002	49,00	
				<b>Empenhos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 25/05/2021:</b>	<b>199,00</b>
95679022400 - VERONICA MOISES DA SILVA # DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05270001	1.000,00	
06705777400 - ALEXANDRE RUFINO DA SILVA # DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05270002	1.000,00	
14156975401 - WEVERTON PORFIRIO DA SILVA # DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05270003	800,00	
09154807433 - SIMONE MARIA DA SILVA # DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05270004	800,00	
09473052464 - ANDRIELE DA SILVA SANTOS # DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05270005	800,00	
09940836457 - JOAN COSTA MENEZES # DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05270006	300,00	
				<b>Empenhos do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 27/05/2021:</b>	<b>4.700,00</b>
03582380483 - MARCOS ANTONIO BATISTA # DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01001	012002 : 339036 : 0100.000	ORD	05280001	800,00	
				<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 28/05/2021:</b>	<b>800,00</b>
				<b>Qtd. Empenho:</b>	<b>45</b>	
				<b>Total Geral:</b>	<b>198.395,28</b>	

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO